

## 中国南玻集团股份有限公司

### 为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第七届董事会临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在光大银行成都分行光华支行金额为人民币 5,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014 年 01 月 06 日

注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16 号

法定代表人：胡勇

注册资本：18,000 万元人民币

经营范围：开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工

主要财务指标：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	612,517,166	611,280,799
所有者权益合计	273,499,847	279,945,011
	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	356,784,092	493,953,525
营业利润	37,758,235	70,842,345

净利润	41,554,836	62,245,349
-----	------------	------------

### 三、担保的主要内容

为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在光大银行成都分行光华支行金额为人民币 5,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

### 四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述子公司为公司百分之百持股的全资子公司。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2016 年，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币 68,468 万元，占 2015 年末归属母公司净资产 787,431 万元的 8.70%，占总资产 1,548,960 万元的 4.42%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日